

2024 年度
三门峡市直机关医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市直机关医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市直机关医院概况

一、单位职责

为社会、市直机关工作人员、离退休老同志提供常见病、多发病、老年病、慢性病、季节病等基本医疗服务，及四大班子保健服务工作，并承担社区卫生服务中心职能，做好预防、疫苗接种、保健、健康教育、康复、计划生育等国家基本公共卫生服务工作及辖区居民医疗保险服务工作。

二、机构设置

三门峡市直机关医院内设机构 6 个，包括：

(一) 办公室。负责全院的行政、党务、人事和后勤管理工作。

(二) 医务科。负责组织全院各医疗科室和医技科室进行正常的医疗和危重病人抢救工作，协调各医疗科室和医技科室之间的联系；拟定有关业务计划并组织实施、督促检查；督促各科室执行各项医疗制度、标准、规范和常规；负责医疗事故调查；负责组织全院卫生专业技术人员的业务训练和技术考核。

(三) 社区卫生服务科。负责社区居民的预防、医疗、保健康复、健康教育和计划生育服务工作，组织协调专业人员

做好政府机关、四大班子及离退休老干部的健康保健服务工作;负责院内、院外的体检保健工作。

(四) 护理部。负责全院护理工作,组织全院护理人员学习业务技术,定期进行技术考核和技术操作表演。

(五) 预防保健科。督促、检查、指导本院开展卫生知识宣传教育;配合有关部门做好多发病、传染病的预防工作和疫情报告;加强监控、防止院内交叉感染发生。

(六) 财务科。负责全院的财务管理工作。

从决算单位构成看,三门峡市直机关医院单位决算仅包括本单位决算。

第二部分

三门峡市直机关医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市直机关医院

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	764.42	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,829.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,410.57	本年支出合计	57	1,829.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	418.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,829.39	总计	60	1,829.39

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.57	631.88	0.00	764.42	0.00	0.00	14.27
210	卫生健康支出	1,410.57	631.88	0.00	764.42	0.00	0.00	14.27
21002	公立医院	1,410.57	631.88	0.00	764.42	0.00	0.00	14.27
2100201	综合医院	1,410.57	631.88	0.00	764.42	0.00	0.00	14.27

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,829.39	1,592.63	236.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,829.39	1,592.63	236.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,829.39	1,592.63	236.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,829.39	1,592.63	236.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	631.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	770.19	770.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	631.88	本年支出合计	59	770.19	770.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	770.19	总计	64	770.19	770.19	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		770.19	533.43	236.76
210	卫生健康支出	770.19	533.43	236.76
21002	公立医院	770.19	533.43	236.76
2100201	综合医院	770.19	533.43	236.76

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.81	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.66	30201	办公费	31.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.13	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		493.26	公用经费合计					40.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2024 年度

[illegible]

第三部分
三门峡市直机关医院 2024 年度单位决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1829.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.58 万元，增长 2.10%，主要原因是人员工资变动，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1410.57 万元，其中：财政拨款收入 631.88 万元，占 44.80%；事业收入 764.42 万元，占 54.19%；其他收入 14.27 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1829.39 万元，其中：基本支出 1592.63 万元，占 87.06%；项目支出 236.76 万元，占 12.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 770.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.62 万元，增长 49.10%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 770.19 万元，占支出合计的 42.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.62 万元，增长 49.10%，主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 770.19 万元，年初预算数 770.19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 770.19 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.19 万元，支出决算为 770.19 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.50 万元，支出决算为 44.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 661.95 万元，支出决算为 661.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.43 万元。其中：人员经费 493.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 40.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待**支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆，其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 215.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市公立医院综合改革补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。床位补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）项目绩效自评结果。

城市公立医院综合改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。从资金管理、产出、效果、满意度等各方面评价均为优。

床位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.20 万元，执行数为 25.20 万元，完成预算的 100%。从资金管理、产出、效果、满意度等各方面评价均为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 03 月										
项目名称 主管部门		城市公立医院综合改革								
项目资金 元) (万	三门峡市卫生健康委员会		实施单位			三门峡市真机关医院				
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
	年度资金总额:		3.04		3.04		10		100.0 %	
	财政拨款		0		3.04		—		100.0 %	
	财政专户管理资金		0		0		—		0.00%	
资金管理情况	单位资金		0		0		—		0.00%	
			情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排，科学合理			5		5		
	拨付合规性		严格执行相关财经法规，财务管理制度			5		5		
	使用规范性		严格执行相关财经法规，财务管理制度			5		5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过,在年中开			5		5		
	预期目标							实际完成情况		
	坚持公立医院公益性全面深化公立医院管理体制、补偿体制、价格机制、药品采购、等综合改革，不断提高公立医院医疗卫生服务水平。							年度总体目标已完成		
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本	≈30400 元	30400 元	10		10	0.00		
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥100%	100%	15		15	0.00		
	质量指标	公立医院平均住院日	≤15 天	15 天	15		15	0.00		
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院占总公立医院总数的比例	≈100%	100%	25		25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5		5	0.00		
总分					100		100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市公立医院综合改革

项目单位：三门峡市直机关医院

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

城市公立医院综合改革

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.04	3.04	100.0%
政府预算资金	0.00	3.04	3.04	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排，科学合理	
拨付合规性	严格执行相关财经法规，财务管理制度	
使用规范性	严格执行相关财经法规，财务管理制度	
预算绩效管理情况	该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

坚持公立医院公益性质全面深化公立医院管理体制、补偿体制、价格机制、药品采购、等综合改革，不断提高公立医院医疗卫生服务水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市公立医院综合改革绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本；医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例；公立医院平均住院日；实现收支平衡的公立医院占总公立医院总数的比例；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	成本	=30400 元	30400 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	医疗 服务收入 占公立医 院医疗收 入的比例	≥100%	100%	15	15	
	质量 指标	公立 医院平均 住院日	≤15 天	15 天	15	15	
效益 指标	经济 效益指标	实现 收支平衡 的公立医 院占总公 立医院总 数的比例	=100%	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
项目名称 主管部门		床位费补贴						
项目资金 元)		三门峡市卫生健康委员会		实施单位		三门峡市直机关医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.2	25.2	25.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25.2	25.2	25.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中			5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为就诊患者提供更优质的医疗环境及服务设施。			年度总体目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=252000 元	252000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供床位	=70 张	70 张	10	10	0.00	
	质量指标	临床合理用药管理规 范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年无休提供服务	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更优的医 疗环境	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：床位费补贴

项目单位：三门峡市直机关医院

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为就诊患者提供更优质的医疗环境及服务设施。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.20	25.20	25.20	100.0%
政府预算资金	25.20	25.20	25.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排，科学合理	
拨付合规性	严格执行相关财经法规，财务管理制度	
使用规范性	支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用现象	
预算绩效管理情况	该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为就诊患者提供更优质的医疗环境及服务设施。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：床位费补贴绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；提供床位；临床合理用药管理规范率；全年无休提供服务；为患者提供更优的医疗环境；就医患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=252000 元	252000 元	10	10	
产出指标	数量指标	提供床位	=70 张	70 张	10	10	
	质量指标	临床合理用药管理规范率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	全年无休提供服务	=365 天	365 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更优的医疗环境	=100 %	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95%	5	5	
